

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 РІК

1.	3110000	Державне агентство автомобільних доріг України	(КПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	3111000	Апарат Державного агентства автомобільних доріг України		(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	3111010	0456 Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг	(КПКВ ДБ) (КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Українці витрачають менше часу на дорогу автомобільним транспортом та мають менші ризики потрапити в ДТП

Мета бюджетної програми:

Реалізація державної політики у сфері дорожнього господарства.

Завдання бюджетної програми:

- 1) організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, а також відповідних інженерних комунікацій і споруд.
- 2) здійснення відповідно до законодавства державного регулювання і контролю у сфері дорожнього господарства, державного управління автомобільними дорогами загального користування державного значення;
- 3) розробка пропозицій щодо формування державної політики у сфері дорожнього господарства, забезпечення її реалізації, а також розроблення і впровадження стратегії розвитку дорожнього господарства;
- 4) підготовка та організація виконання державних програм з питань забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального користування державного значення, вдосконалення і забезпечення розвитку дорожнього господарства;

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	(тис. грн)	
				Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	55 112,7	69 140,1	68 957,7	14 027,4	-182,4
у т. ч.: загальний фонд	55 112,7	69 140,1	68 957,7	14 027,4	-182,4
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. <i>Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг, всього</i>	53 920,8	66 463,2	66 095,3	12 542,4	-367,9
у т. ч.: загальний фонд	53 920,8	66 463,2	66 095,3	12 542,4	-367,9
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. <i>Здійснення заходів у сфері інформатизації (ліцензії та супровід програмного забезпечення, зв'язок, хостинг, технічне обслуговування, комплексна система захисту інформації), всього</i>	1 109,3	2 594,3	2 779,8	1 485,0	185,5
у т. ч.: загальний фонд	1 109,3	2 594,3	2 779,8	1 485,0	185,5
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. <i>Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2020 року, всього</i>	82,6	82,6	82,6	0,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд	82,6	82,6	82,6	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Внесення змін до плану відбулось внаслідок прийняття Закону України від 13.04.2020 № 553-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", яким було збільшено обсяг видатків за бюджетною програмою 3111010 "Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг" на суму 14 027,4 тис. грн. Крім того, Укравтодором двічі вносилися зміни до розпису державного бюджету з метою ефективного використання бюджетних коштів.

Невиконання запланованих показників за напрямом "Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг" відбулося у зв'язку з карантинном, уведеним постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.20 р. № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", внаслідок чого багато запланованих службових відряджень довелося скасувати, в зв'язку з чим і виникла економія коштів в сумі 152,1 тис. грн. Також економія коштів в сумі 30,3 тис. грн виникла в результаті зниження очікуваної вартості при закупівлі певних товарів та послуг.

Перевиконання запланованих показників за напрямом "Здійснення заходів у сфері інформатизації (ліцензії та супровід програмного забезпечення, зв'язок, хостинг, технічне обслуговування, комплексна система захисту інформації)" зумовлено наступним. Для забезпечення виконання Указу Президента України від 19 липня 2019 року № 529/2019 "Про деякі заходи щодо створення умов для розвитку та підвищення якості автомобільних доріг" та з метою організації ефективного виконання значних обсягів робіт з будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення на 2020 рік, Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 26 лютого 2020 р. № 135 "Про внесення змін в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. №85", згідно з якою збільшено граничну чисельність Укравтодору з 114 до 139 осіб (на 21,9%), що, в свою чергу, зумовило необхідність забезпечення працівників апарату Укравтодору примірниками програмної продукції у формі ліцензійного ключа для активації комп'ютерної програми "Система електронного документообігу АСКОД", примірниками програмного забезпечення, заміні оперативної пам'яті, встановлення твердотільних накопичувачів (SSD дисків) та, в результаті, витрати по інформатизації зросли на 185,5 тис. грн (7,15%).

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	40 489,6	0,0	47 889,1	0,0	47 889,1	0,0	7 399,5	0,0	0,0	0,0
2120	8 907,7	0,0	10 235,6	0,0	10 235,6	0,0	1 327,9	0,0	0,0	0,0

2210	500,0	0,0	667,0	0,0	651,5	0,0	167,0	0,0	-15,5	0,0
2240	2 398,1	0,0	7 863,1	0,0	7 856,5	0,0	5 465,0	0,0	-6,6	0,0
2250	1 000,0	0,0	668,0	0,0	515,9	0,0	-332,0	0,0	-152,1	0,0
2271	860,0	0,0	860,0	0,0	860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2272	24,9	0,0	24,9	0,0	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2273	862,4	0,0	862,4	0,0	862,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2800	70,0	0,0	70,0	0,0	61,8	0,0	0,0	0,0	-8,2	0,0
Всього	55 112,7	0,0	69 140,1	0,0	68 957,7	0,0	14 027,4	0,0	-182,4	0,0

Кількість змін до плану 3, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 2

Пояснення щодо відхилень:

Законом України від 13.04.2020 № 553-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" було передбачено збільшення обсягу видатків за бюджетною програмою 3111010 "Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг" на суму 14 027,4 тис. грн. Крім того, Укравтодором двічі вносилися зміни до розпису державного бюджету з метою ефективного використання бюджетних коштів, а саме:

- листом від 27.10.2020 № 6495/2/6.3-4-1151/07-20, для забезпечення сталого, безперебійного та захищеного функціонування систем, у тому числі під час взаємодії із регіональними підрозділами Укравтодору, виникла необхідність закупівлі продовження ліцензії на програмне забезпечення міжмережевого екрана наступного покоління (NGFW), а також необхідність забезпечення ліцензіями користувачів документообігу АСКОД, закупівлі витратних матеріалів та передплаті періодичних видань.
- листом від 18.11.2020 № 3684/2/6.3-4 з метою належного оснащення робочих місць, забезпечення працівників аптечками та закупівлі продовження ліцензії на мережеве програмне забезпечення, послуг з обслуговування комп'ютерної техніки, а також оплати архівних послуг.

Відхилення планових показників за кодами економічної класифікації видатків пояснюється наступним:

- по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" залишок коштів склав 15,5 тис. грн, внаслідок обмеженості у часі наприкінці року для проведення тендерної процедури для закупівлі офісної техніки, що не дало можливості здійснити оплату за вищезгаданий товар ;
- по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" невикористання коштів в сумі 6,6 тис. грн відбулося внаслідок економії коштів по певним договорам;
- по КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" економія коштів в сумі 152,1 тис. грн, виникла внаслідок укладення додаткової угоди на зменшення суми по договору з ТОВ "Літати разом" від 31.01.2020 № 5, а також внаслідок зменшення відряджень у 2020 році у зв'язку з виконанням окремих положень постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.20 р. № 11 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2";
- по КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" залишок коштів склав 8,2 тис. грн через те, що в 2020 році було подано позовів та оскаржено справ у судовому порядку менше, ніж передбачалося.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року		
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена	
1	2	3	4	5	6	7	
ВСЬОГО за бюджетною програмою	0,0	0,0	0,0	82,6	0,0	0,0	
Загальний фонд, всього	0,0	0,0	0,0	82,6	0,0	0,0	
2210	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	

2240

0,0

0,0

0,0

66,6

0,0

0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Станом на 01.01.2020 дебіторська заборгованість відсутня, кредиторська заборгованість обліковувалась у сумі 82,6 тис. грн, із них:

- за КЕКВ 2210 – 16,0 тис. грн, в тому числі: 11,5 тис. грн. за настільні лампи та 4,5 тис. грн. за календарі настінні

- за КЕКВ 2240 – 66,6 тис. грн. за надання інформаційно-консультаційних послуг та налаштування програмного забезпечення системи електронного документообігу АСКОД.

Зазначена заборгованість погашена у I кварталі 2020 року.

Станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг					
Кількість штатних одиниць в бюджетній установі (од.)	114,0	139,0	139,0	25,0	0,0
Орендована площа приміщень (кв. м.)	2 328,9	2 328,9	2 328,9	0,0	0,0
Кількість відряджень по Україні (од.)	44,0	44,0	70,0	0,0	26,0
Кількість відряджень за кордон (од.)	14,0	14,0	6,0	0,0	-8,0
Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів (шт.)	20,0	20,0	28,0	0,0	8,0
Кількість проведених відділом внутрішнього аудиту та аналізу перевірок дорожніх підприємств та організацій (шт.)	14,0	14,0	8,0	0,0	-6,0
Кількість проведених перевірок дорожніх підприємств та організацій на 1 працівника відділу внутрішнього аудиту та аналізу (шт.)	6,0	6,0	4,6	0,0	-1,4
Частка усунених порушень у загальній кількості виявлених порушень в результаті перевірок дорожніх підприємств та організацій. (відс.)	68,0	68,0	3,0	0,0	-65,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Кількість відряджень по Україні збільшилась у зв'язку з виробничою необхідністю.

Кількість відряджень за кордон не відбулася в повному обсязі у зв'язку з пандемією COVID-19.

Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів більша, ніж передбачалось, у зв'язку із необхідністю у розробленні нормативно-правових актів для забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері дорожнього господарства.

Кількість проведених відділом внутрішнього аудиту та аналізу перевірок дорожніх підприємств та організацій зменшилась у зв'язку з виконанням окремих положень постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.20 р. № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Кількість проведених перевірок дорожніх підприємств та організацій на 1 працівника відділу внутрішнього аудиту та аналізу зменшилась у зв'язку з виконанням окремих положень постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.20 р. № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Частка усунених порушень у загальній кількості виявлених порушень в результаті перевірок дорожніх підприємств та організацій менша,

ніж запланована, оскільки матеріали проведених аудитів передані до правоохоронних органів з метою розслідування, встановлення винних осіб та відшкодування збитків.

2. Здійснення заходів у сфері інформатизації (ліцензії та супровід програмного забезпечення, зв'язок, хостинг, технічне обслуговування, комплексна система захисту інформації)

Створення комплексної системи захисту інформації у Державному агентстві автомобільних доріг України (тис.грн.)		1 000,0	980,0	1 000,0	-20,0
Кількість придбаних ліцензій системи антивірусного захисту інформаційних ресурсів Державного агентства автомобільних доріг України (од.)	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Кількість придбаних ліцензій автоматизованої системи електронного документообігу АСКОД (од.)		7,0	10,0	7,0	3,0
Середня вартість однієї ліцензії системи антивірусного захисту Державного агентства автомобільних доріг України (тис.грн.)	0,4	0,4	0,3	0,0	-0,1
Середня вартість однієї ліцензії системи автоматизованої системи електронного документообігу АСКОД (тис.грн.)		3,5	5,0	3,5	1,5
Рівень забезпечення ліцензіями системи антивірусного захисту інформаційних ресурсів Державного агентства автомобільних доріг України (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Рівень забезпечення ліцензіями автоматизованої системи електронного документообігу АСКОД (відс.)		100,0	100,0	100,0	0,0
Рівень готовності введення в експлуатацію комплексної системи захисту інформації (відс.)		100,0	100,0	100,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Витрати на створення комплексної системи захисту інформації у Державному агентстві автомобільних доріг України менші, ніж заплановані, внаслідок економії коштів, що виникла при проведенні процедури публічних закупівель послуг з побудови комплексної системи захисту інформації.

Кількість придбаних ліцензій автоматизованої системи електронного документообігу АСКОД збільшилась у зв'язку з необхідністю закупівлі додаткових ліцензій автоматизованої системи електронного документообігу АСКОД для керівництва Укравтодору.

Середня вартість однієї ліцензії системи антивірусного захисту Державного агентства автомобільних доріг України зменшилась внаслідок здешевлення вартості продукції.

Середня вартість однієї ліцензії системи автоматизованої системи електронного документообігу АСКОД збільшилась у зв'язку із здорожчанням вартості продукції.

3. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2020 року

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2020 року (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
---	-------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Кредиторська заборгованість погашена в повному обсязі.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передус звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)			
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг										
Кількість штатних одиниць в бюджетній установі (од.)	114,0	114,0		139,0	139,0		25,0	25,0		
Орендована площа приміщень (кв. м.)	2 217,7	2 217,7		2 328,9	2 328,9		111,2	111,2		
Кількість відряджень по Україні (од.)	112,0	112,0		70,0	70,0		-42,0	-42,0		
Кількість відряджень за кордон (од.)	13,0	13,0		6,0	6,0		-7,0	-7,0		
Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів (шт.)	34,0	34,0		28,0	28,0		-6,0	-6,0		
Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів) (шт.)	20 890,0	20 890,0		0,0			-20 890,0			
Кількість опрацьованих депутатських звернень та запитів (шт.)	367,0	367,0		0,0			-367,0			
Кількість проведених відділом внутрішнього аудиту та аналізу перевірок дорожніх підприємств та організацій (шт.)	14,0	14,0		8,0	8,0		-6,0	-6,0		
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (комутатор, мережеві модулі, багатофункціональні пристрої) (од.)	19,0	19,0		0,0			-19,0			
Кількість опрацьованої кореспонденції на одного працівника (шт.)	183,0	183,0		0,0			-183,0			
Кількість проведених перевірок дорожніх підприємств та організацій на 1 працівника відділу внутрішнього аудиту та аналізу (шт.)	6,0	6,0		4,6	4,6		-1,4	-1,4		
Середня вартість людино-дня відрядження по Україні (тис.грн.)	0,9	0,9		0,0			-0,9			
Середня вартість людино-дня відрядження за кордон (тис.грн.)	6,7	6,7		0,0			-6,7			
Середня вартість 1 одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (тис.грн.)	31,3	31,3		0,0			-31,3			
Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості (відс.)	100,0	100,0		0,0			-100,0			

Рівень усунених порушень, виявлених в результаті перевірок дорожніх підприємств та організацій (відс.)	15,0	15,0	0,0			-15,0
Частка усунених порушень у загальній кількості виявлених порушень в результаті перевірок дорожніх підприємств та організацій. (відс.)	0,0		3,0	3,0		3,0
Частка автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких організовано виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту від загальної протяжності доріг (відс.)	1,8	1,8	0,0			-1,8

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Показник "Рівень усунених порушень, виявлених в результаті перевірок дорожніх підприємств та організацій" у 2019 році був змінений на показник "Частка усунених порушень у загальній кількості виявлених порушень в результаті перевірок дорожніх підприємств та організацій порушень" у 2020 році. Виконання зазначеного показника менше, ніж заплановане, оскільки матеріали проведених аудитів передані до правоохоронних органів з метою розслідування, встановлення винних осіб та відшкодування збитків.

Показники "Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)", "Кількість опрацьованих депутатських звернень та запитів", "Кількість опрацьованої кореспонденції на одного працівника", "Середня вартість людино-дня відрядження по Україні", "Середня вартість людино-дня відрядження за кордон", "Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості", "Частка автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких організовано виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту від загальної протяжності доріг" вилучені при формуванні паспорта бюджетної програми на 2020 рік.

Показники "Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (комутатор, мережеві модулі, багатофункціональні пристрої)" та "Середня вартість 1 одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування" вилучені при формуванні паспорта бюджетної програми на 2020 рік у зв'язку із відсутністю коштів на капітальні видатки.

Показник "Кількість штатних одиниць в бюджетній установі" збільшився відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 р. № 135 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85", якою граничну чисельність працівників Укравтодору збільшено до 139 одиниць.

Показник "Орендована площа приміщень" збільшився у зв'язку із внесенням змін до договору оренди.

Показники "Кількість відряджень по Україні" та "Кількість відряджень за кордон" зменшилися у зв'язку з відсутністю виробничої необхідності, а також у зв'язку з пандемією COVID-19.

Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів у 2019 році більша у зв'язку із необхідністю у розробленні нормативно-правових актів для забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері дорожнього господарства.

Показники "Кількість проведених відділом внутрішнього аудиту та аналізу перевірок дорожніх підприємств та організацій" та "Кількість проведених перевірок дорожніх підприємств та організацій на 1 працівника відділу внутрішнього аудиту та аналізу" у 2020 році менші у зв'язку з виконанням окремих положень постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.20 р. № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

2. Здійснення заходів у сфері інформатизації (ліцензії та супровід програмного забезпечення, зв'язок, хостинг, технічне обслуговування, комплексна система захисту інформації)

Створення комплексної системи захисту інформації у Державному агентстві автомобільних доріг України (тис.грн.)	0,0		980,0	980,0		980,0
--	-----	--	-------	-------	--	-------

Кількість придбаних ліцензій системи антивірусного захисту інформаційних ресурсів Державного агентства автомобільних доріг України (од.)	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Кількість придбаних ліцензій автоматизованої системи електронного документообігу АСКОД (од.)	0,0		10,0	10,0	10,0	
Кількість реалізованих етапів впровадження системи кіберзахисту Державного агентства автомобільних доріг України (од.)	3,0	3,0	0,0		-3,0	
Середня вартість однієї ліцензії системи антивірусного захисту Державного агентства автомобільних доріг України (тис.грн.)	0,4	0,4	0,3	0,3	-0,1	-0,1
Середня вартість однієї ліцензії системи автоматизованої системи електронного документообігу АСКОД (тис.грн.)	0,0		5,0	5,0	5,0	
Рівень готовності введення в експлуатацію комплексної системи захисту інформації (відс.)	0,0		100,0	100,0	100,0	
Рівень забезпечення ліцензіями автоматизованої системи електронного документообігу АСКОД (відс.)	0,0		100,0	100,0	100,0	
Рівень забезпечення ліцензіями системи антивірусного захисту інформаційних ресурсів Державного агентства автомобільних доріг України (відс.)	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Рівень впровадження системи кіберзахисту Державного агентства автомобільних доріг України (відс.)	100,0	100,0	0,0		-100,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Показники "Створення комплексної системи захисту інформації у Державному агентстві автомобільних доріг України", "Кількість придбаних ліцензій автоматизованої системи електронного документообігу АСКОД", "Середня вартість однієї ліцензії системи автоматизованої системи електронного документообігу АСКОД", "Рівень готовності введення в експлуатацію комплексної системи захисту інформації", "Рівень забезпечення ліцензіями автоматизованої системи електронного документообігу АСКОД" не були передбачені у 2019 році.

Показники "Кількість реалізованих етапів впровадження системи кіберзахисту Державного агентства автомобільних доріг України", "Рівень впровадження системи кіберзахисту Державного агентства автомобільних доріг України" були вилучені при формуванні паспорта бюджетної програми на 2020 рік.

Середня вартість однієї ліцензії системи антивірусного захисту Державного агентства автомобільних доріг України зменшилась внаслідок здешевлення вартості продукції.

3. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2020 року

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2020 року (відс.)	0,0	100,0	100,0	100,0
---	-----	-------	-------	-------

Пояснення щодо динаміки результативних показників

У 2019 році була відсутня кредиторська заборгованість, зареєстрована в органах Державної казначейської служби України.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	У 2020 році контрольні заходи органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, не здійснювались.		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:


За бюджетною програмою 3111010 "Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг" у 2020 році здійснені видатки із загального фонду Державного бюджету України в сумі 68 957,7 тис. грн. (99,7 % від запланованого обсягу 69 140,1 тис. грн), які спрямовані, зокрема, на такі цілі: нарахована та виплачена заробітна плата з нарахуваннями працівникам Укравтодору, оплачені послуги зв'язку, оплачені видатки на відрядження, оплачені видатки за комунальні послуги та енергоносії, придбані ліцензії автоматизованої системи електронного документообігу АСКОД. В цілому за бюджетною програмою відбулося досягнення запланованих показників.

Бюджетна програма 3111010 "Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг" є актуальною для подальшої її реалізації.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Підвищення ефективності системи управління бюджетними коштами.	Проведення постійного моніторингу та аналізу цільового та ефективного використання бюджетних коштів. Забезпечення обсягу видатків на заробітну плату працівників відповідно до обрахованої Укравтодором потреби для результативного виконання основних завдань, залучення висококваліфікованих спеціалістів та уникнення плінності кадрів.

Голова Державного агентства автомобільних доріг України



(підпис)

Олександр КУБРАКОВ

(ім'я та прізвище)